

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：朱建晓
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,700,800 股，占公司表决权股份总数的 97.008%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向银行借款暨接受关联担保》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请不超过 6000 万人民币的贷款，由公司控股股东、实际控制人朱建晓夫妇以及股东朱晓良个人提供连带责任保证。

具体详见公司 2024 年 7 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

股东朱建晓、朱晓良为公司向银行借款无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，关联股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日